

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011,

en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	474.138
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	474.138
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	7.113.112
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	7.113.112
6. Gastos de Personal	5.512.611
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.212.782
b) Cargas sociales	1.299.829
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	1.884.639
a) Servicios exteriores	1.884.639
b) Tributos	0
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	1.159.846
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	969.846
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	8.557.096
Resultado HABER	8.557.096



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	500.000
I. Inmovilizado Intangible:	370.000
1. Desarrollo	300.000
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	70.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	130.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	130.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011 <u>INFORME PEC 3</u></p>	
<p>La Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH), tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p>	
<p>Con esta premisa el IAPH desarrolla una actividad cuyo fin último no es la rentabilidad económico-financiera. La misión de la Agencia se define como “La conservación y transmisión del patrimonio cultural a través de su investigación e innovación, documentación, intervención, comunicación y desarrollo, en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía”.</p>	
<p>Sin embargo, el IAPH persigue también la autofinanciación y para ello presta servicios a terceros por los que obtiene ingresos. Servicios que cada año vienen siendo ampliados.</p>	
<p>Se ha de tener en cuenta que aunque se trabaja en este sentido, el mercado al que podemos acceder con las prestaciones de servicios que ofrecemos es limitado, y hasta el momento no ha permitido generar suficientes recursos económicos para cubrir costes. Por este motivo el IAPH para el ejercicio de sus funciones en 2011 debe contar con la asignación establecida en los presupuestos de la Comunidad Andaluza.</p>	
<p>En el presupuesto de explotación podemos señalar:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos de personal = 5.512.611 €. Se prevé esta partida de gastos teniendo en cuenta únicamente al personal indefinido actual de la Agencia y aplicando la bajada salarial según el <i>Decreto-Ley 2/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz</i>. ▪ Servicios Exteriores= 1.884.639 €. Partida de gastos prevista después de aplicar una reducción del 20% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior a los “gastos operativos” y un 50% a los gastos considerados variables o en función de la actividad de la agencia. ▪ Amortización de los Activos Fijos adscritos con cargo al fondo social= 190.000 €. Total de la amortización del ejercicio de aquellos activos fijos que en el momento de la creación de la Agencia fueron adscritos a esta pasando a formar parte de su activo y generando en el pasivo la partida de Fondo Social 	
<p>En el presupuesto de capital se prevé unas inversiones mínimas para reposición de activos fijos que por envejecimiento, roturas, etc queden fuera de uso y sean imprescindibles para continuar con la actividad.</p>	
<p>Así mismo, siendo uno de los fines generales del IAPH la investigación, y una de las líneas de trabajo principales, dentro del presupuesto de capital se reserva la partida más importante para los Gastos I+D+I.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como Agencia Pública Empresarial, parte de un presupuesto asignado para el ejercicio 2009 como fuente de financiación específica a recibir de la Junta de Andalucía de 8.712.002 €, siendo 2.171.060 € transferencias de financiación de explotación y 6.540.942 € transferencias de financiación de capital.</p> <p>En el mes de diciembre se aprueba una modificación presupuestaria que incrementa las transferencias de financiación de capital a recibir en un importe de 400.000 €. Por lo tanto, al cierre del ejercicio el montante de presupuestos de explotación ascendió a 9.112.002 €.</p> <p>La ejecución del presupuesto ha alcanzado los 8.125.766,86 €, quedando un remanente para el ejercicio siguiente de 986.235,14 € que corresponden a transferencias de financiación de capital.</p> <p>No se han llegado a ejecutar los créditos incorporados por la modificación presupuestaria debido a que fueron imputados en el último mes del año siendo inviable por falta de tiempo para su ejecución. La modificación presupuestaria preveía la ejecución de unas obras que se acometerán con el remanente que se ha generado.</p> <p>Por otra parte, durante el ejercicio 2009, el IAPH ha venido realizando diversos trabajos de restauración de bienes patrimoniales según cinco encomiendas de gestión recibidas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dichas encomiendas han supuesto un importe de ingresos en el ejercicio de 657.054,15 €, ejecutándose gastos por 378.494,18 €, por lo tanto, queda pendiente de ejecución para el siguiente ejercicio 278.559,97 €.</p> <p>En el informe de seguimiento del PAIF 1 y 1.1 se observa un importe de ejecución para el ejercicio de 14.910.690 €.</p> <p>La diferencia contemplada entre el total de ejecución presupuestado para el año, incluidas la modificación presupuestaria propiamente dichas y las encomiendas de gestión, y el total de ejecución alcanzado, asciende a 5.141.634,63 €. Esta desviación positiva de los presupuestos o incremento en el nivel de gestión del ejercicio 2009, ha venido motivada por varios factores como son, la ejecución del remanente del ejercicio anterior, la adscripción del inmueble del Centro Logístico del Patrimonio Cultural vía subvención, la actividad relacionada con los contratos que el IAPH ha firmado con terceros, o las subvenciones recibidas de otros organismos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p><u>Presupuesto de Explotación.</u></p>	
<p>Del análisis del presupuesto de explotación destaca la partida de Gastos de Personal por su desviación negativa con respecto al presupuesto. Pero el importe de costes de personal que figura en la línea de gastos correspondiente por 5.257.112,90 €, debe ser complementado con la parte que contablemente se ha considerado como activo y que figura en el balance de la Agencia en el Inmovilizado Intangible por 382.621€ .</p>	
<p>Estos costes de personal activados se consideran parte de los Gastos de Investigación y Desarrollo del inmovilizado en función de la dedicación del personal a estos proyectos.</p>	
<p>En conclusión, los gastos de personal reales del ejercicio 2009 ascienden a 5.639.733 € frente al presupuesto de 5.559.533 €. La diferencia consignada se debe a las contrataciones temporales que para la ejecución de diversas encomiendas y contratos con terceros han sido necesarias.</p>	
<p>Como desviación significativa del presupuesto de explotación se encuentra la partida de imputación de subvenciones en el haber, presupuestada por 16.870 € , resultando ejecutada por 805.829,51 €.</p>	
<p>La diferencia ha sido causada por la amortización de los bienes inmuebles adscritos en el ejercicio 2008. Al cierre del presupuesto 2009 el criterio de adscripción de estos inmuebles era considerado subvenciones pendientes de distribuir.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p>	
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico durante el ejercicio 2009 efectuó dotaciones de capital por 6.124.406,96 €</p>	
<p>Entre ellas se destaca la adscripción de un inmueble situado en la localidad de San José de la Rinconada (Sevilla), antiguo Centro de Fermentación de Tabaco, con destino a sede del Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía (Decreto 53/2009. Publicado BOJA nº 53 de 18 de marzo de 2009).</p>	
<p>El valor de adscripción de dicho inmueble se obtiene del informe de tasación encargado a una empresa independiente especialista en tasaciones de bienes muebles patrimoniales. El resultado de dicha tasación fue de 3.645.020,00 €.</p>	
<p>Es destacable también las inversiones realizadas por la Agencia en Gastos de Investigación y Desarrollo, alcanzando en este ejercicio la suma de 1.100.050,12 €.</p>	
<p>Los Recursos obtenidos por el IAPH en el ejercicio 2009 por 6.124.406,96 €, proceden en su mayor parte de la subvención recibida de la Junta de Andalucía para la adscripción del inmueble destinado a albergar al Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía. Dicha subvención por 3.645.020 €, fue calculada a través de la tasación que se encargó a una empresa especialista.</p>	
<p>De esta forma queda reflejado en el balance de la sociedad, tanto el valor de la adscripción de este inmueble como su contrapartida vía subvención. Al fin, se trata de un movimiento contable que no ha generado tesorería.</p>	
<p>El resto de los recursos, excepto 14.701,72 € generados por las operaciones, proceden de las transferencias de financiación de capital, tanto de las asignadas para el ejercicio 2009, como las del remanente del ejercicio 2008 (1.871.967,11 €).</p>	
<p>El remanente del ejercicio 2009 que queda pendiente para ser ejecutado en el siguiente ejercicio es de 986.235,14 €</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	DOCUMENTACIÓN	N° Actuaciones	1.063.830,00	4	265.957,50	1.085.105,00	4	271.276,25	1.106.808,00	4	276.702,00
2	INTERVENCIÓN	N° Actuaciones	1.662.525,00	3	554.175,00	1.546.195,00	3	515.398,33	1.929.478,00	3	643.159,33
3	FORMACIÓN Y DIFUSIÓN	N° Actuaciones	526.325,00	2	263.162,50	536.862,00	2	268.426,00	547.589,00	2	273.794,50
4	ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA	N° Actuaciones	511.782,00	3	170.594,00	522.018,00	3	174.006,00	532.458,00	3	177.486,00
5	COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN	N° Actuaciones	452.651,00	2	226.325,50	461.704,00	2	230.852,00	470.938,00	2	235.469,00
6	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	N° Actuaciones	544.820,00	2	272.410,00	555.716,00	2	277.858,00	566.831,00	2	283.415,50
7	INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	N° Actuaciones	274.790,00	2	137.395,00	280.286,00	2	140.143,00	285.892,00	2	142.946,00
8	PROYECTOS INTEGRADOS/ ESPECIALES DEL IAPH	N° Actuaciones	940.527,00	1	940.527,00	959.338,00	1	959.338,00	978.524,00	1	978.524,00
9	GASTOS ESTRUCTURALES	N° Actuaciones	998.000,00	1	998.000,00	1.017.960,00	1	1.017.960,00	1.038.319,00	1	1.038.319,00
10	PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES	N° Actuaciones	619.672,00	1	619.672,00	632.065,00	1	632.065,00	644.707,00	1	644.707,00
11	CENTRO LOGÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL	N° Actuaciones	192.328,00	1	192.328,00	196.175,00	1	196.175,00	200.098,00	1	200.098,00
12	PATRIMONIO MUNDIAL Y BIENES CULTURALES	N° Actuaciones	300.000,00	1	300.000,00	306.000,00	1	306.000,00	312.120,00	1	312.120,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			8.087.250,00			8.099.414,00		8.613.762,00			

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados; imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	172.267,00	10	175.712,00	10	179.226,00	10
1	Colaboraciones	Nº Colaboraciones	86.659,00	5	88.392,00	5	90.160,00	5
1	Proyectos	Nº Proyectos	475.244,00	10	484.749,00	10	494.444,00	10
1	Servicios	Nº Servicios	329.660,00	12	336.252,00	12	342.978,00	12
2	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	367.544,00	10	341.827,00	10	426.561,00	10
2	Proyectos	Nº Proyectos	743.666,00	4	691.630,00	4	863.077,00	4
2	Servicios	Nº Servicios	551.315,00	3	512.738,00	3	639.840,00	3
3	Proyectos	Nº Proyectos	157.897,00	2	161.056,00	2	164.277,00	2
3	Servicios	Nº Servicios	368.428,00	7	375.796,00	7	383.312,00	7
4	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	123.930,00	6	126.409,00	6	128.937,00	6
4	Proyectos	Nº Proyectos	201.957,00	8	205.996,00	8	210.116,00	8
4	Servicios	Nº Servicios	185.895,00	4	189.613,00	4	193.405,00	4
5	Actividades	Nº Actividades	102.305,00	8	104.351,00	8	106.438,00	8
5	Proyectos	Nº Proyectos	350.346,00	6	357.353,00	6	364.300,00	6
6	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	89.328,00	5	91.114,00	5	92.936,00	5
6	Proyectos	Nº Proyectos	455.492,00	5	464.602,00	5	473.895,00	5
7	Proyectos	Nº Proyectos	202.834,00	4	206.891,00	4	211.029,00	4
7	Servicios	Nº Servicios	71.956,00	3	73.395,00	3	74.863,00	3
8	Proyectos	Nº Proyectos	940.527,00	6	959.338,00	6	978.524,00	6
9	Actividades Sistemáticas	Nº Actuaciones	998.000,00	20	1.017.960,00	20	1.038.319,00	20
10	Proyectos	Nº Proyectos	619.672,00	1	632.065,00	1	644.707,00	1
11	Proyectos	Nº Proyectos	192.328,00	1	196.175,00	1	200.098,00	1
12	Proyectos	Nº Proyectos	300.000,00	1	306.000,00	1	312.120,00	1
	Totales		8.087.250,00		8.099.414,00		8.613.762,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.19.00.01.00.440.72.45J	1.379.742	1.407.337	1.435.484
Total (C):	1.379.742	1.407.337	1.435.484
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	1.379.742	1.407.337	1.435.484
Total (D):	1.379.742	1.407.337	1.435.484
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.19.00.01.00.740.72.45J	6.233.370	6.358.037		6.485.198
Total (C):	6.233.370	6.358.037		6.485.198
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (GRUPO 6) INVERSIONES INMOVILIZADO (GRUPO 2)	5.733.370 500.000	5.848.037 510.000		5.964.998 520.200
Total (D):	6.233.370	6.358.037		6.485.198
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) ENCARGOS A RECIBIR	274.138	130.040		485.000
Total (C):	274.138	130.040		485.000
ENCARGOS A REALIZAR(B) ENCARGOS A REALIZAR	274.138	130.040		485.000
Total (D):	274.138	130.040		485.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.